



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00002644	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A		

Id Poliza:	00009837	Mes:	04	Tipo:	P.PEC-001301-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CHEQUE	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		100.00	0.00
CHEQUE	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		600.00	0.00
CHEQUE	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	100.00
CHEQUE	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	600.00
TOTALES:												700.00	700.00

ELABORO:

P.A.DOLIA SAMAIRANY SAGREDO DORANTES

ASESORA

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ

SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00002644	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A		

Id Poliza:	00009838	Mes:	04	Tipo:	P.PED-001296-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL

CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		100.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		600.00	0.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	100.00
CFDI	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	600.00

TOTALES: 700.00 700.00

CONTABLE

CFDI	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							11-156	1		700.00	0.00
CFDI	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	600.00
CFDI	211200260015600011027	MELGOZA ZAVALA IRMA JUDITH							11-156	1		0.00	100.00

TOTALES: 700.00 700.00

ELABORO:

P.A.DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES

ASESORA

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ

SUPERVISOR

AUTORIZO

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00002644	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A		

Id Poliza:	00009839	Mes:	04	Tipo:	P.PEE-001296-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		100.00	0.00
CFDI	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		600.00	0.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	100.00
CFDI	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	600.00
TOTALES:												700.00	700.00

ELABORO:

P.A.DUILIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR
Página 3 de 4

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

POLIZA

No. Evento:	00002644	Fecha:	23/04/2026
Descripción:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A		

Id Poliza:	00009840	Mes:	04	Tipo:	P.PEP-001296-ABR	Fecha:	23/04/2026	Cheque:	397
Concepto:	11-156-11 CH-397,ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026, OF PMD/DBGG/140/2026, 349E2, 0E004, 5F2A, 4715A: (PAGADO)								

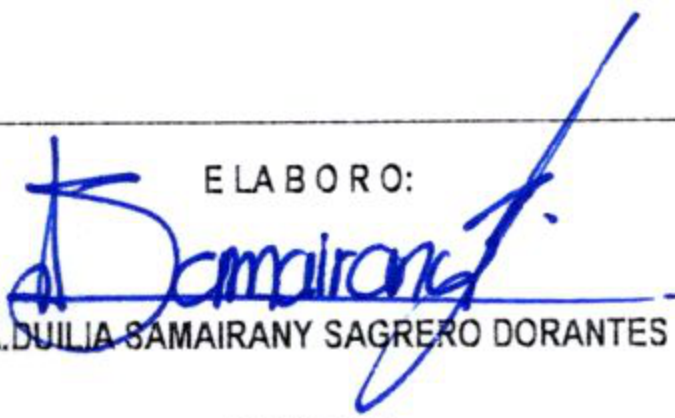
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

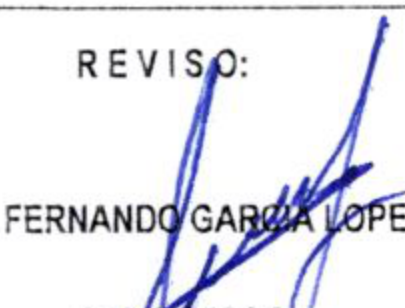
PRESUPUESTAL

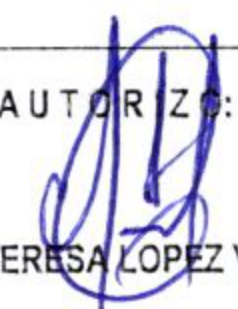
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		100.00	0.00
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		600.00	0.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	100.00
CHEQUE	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	085	37501	1.1.1	M	11-156	1		0.00	600.00
TOTALES:												700.00	700.00

CONTABLE

CHEQUE	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		600.00	0.00
CHEQUE	211200260015600011027	MELGOZA ZAVALA IRMA JUDITH							11-156	1		100.00	0.00
CHEQUE	111200260015600030000	GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965							11-156	1		0.00	700.00
TOTALES:												700.00	700.00

ELABORO:

P.A. DUILIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2-4 85 37501

Morelia, Michoacán 24 febrero de 2026

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE

Oficio de comisión número: DPCR/035/2026 Fecha: 24 febrero de 2026
Lugar(es) de Comisión: Ario de Rosales, Mich.
Evento: 211 Aniversario de la Instalación del Primer Tribunal de Justicia de la Nación.
Actividad: Reunión de Trabajo
Fecha Comisión: 26 de febrero
Importe de viáticos asignados: \$1,200.00

397
Ev. 2644

Gastos de comisión

FACTURA	HOSPEDAJE	PASAJES	COMBUSTIBLE	CASSETAS	ALIMENTACION	OTRO	TOTAL
8477					\$320.00		\$320.00
80394			\$600.00				\$ 600.00
80392			\$238.80				\$238.80
218344					\$55.50		\$55.50
TOTALES			\$838.80		\$375.50		\$ 1,214.30

Viáticos comprobados: \$ 1,214.30

Ficha deposito/reintegro: \$0

Total: \$1,214.30

ATENTAMENTE

LIC. ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ
DIRECTORA DE PROTOCOLO, CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS





IRMA JUDITH MELGOZA ZAVALA
MEZI641203BR7
AV. MIGUEL HIDALGO NO. 5, CENTRO, CP: 61600
PATZCUARO, MICHOACAN, MEXICO
612-PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES

FACTURA

Serie FN Folio 8477

FECHA Y HORA DE EMISION

2026-02-26T00:00:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

61600

Uso de CFDI :G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS DEL CLIENTE

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CEM050114DJ1

MADERO OTRO 97

COL CENTRO, MICHOACAN

603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

C.P.: 58000

FOLIO FISCAL : 8B2FF82A-32CE-4FF0-8B14-95A32AE349E2

SERIE CSD EMISOR : 00001000000721039989

SERIE CSD SAT : 00001000000717964008

Cant	U.Medida	Cve.Prod.Sat	Descripción	P. Unitario	Importe	Descto	%Ieps	Imte.ieps	%Iva	Impte.iva	Total
1.000	PIEZA	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	275.86	275.86				0.16	44.14	320.00

Cantidad con letra:

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal 275.86

Descuento 0.00

Notas :

Iva 44.14

Forma de pago : 28-TARJETA DE DEBITO

Condiciones de pago : CONTADO

Metodo de pago : PUE

Fecha y hora de cert : 2026-02-26T16:25:46

Cfdi relacionado:

TOTAL \$ 320.00

\$ 100

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||1.1|8B2FF82A-32CE-4FF0-8B14-95A32AE349E2|2026-02-26T16:25:46|SIF0403229F9||oCnFDQMrfyvtWwVjIley7tTGjC8FEIVhwpGtGHjS7Ct/21cf9la63RiomzQILBwho4Ncb9cUSusPTzTM70lmhXA7q1D3a5wEW61+ZN4/bUierxCR8ED4AG8qTp9PAhcjRQyHhsW7N8b+r3E35bUbV0S+AsUdGnNtVhiuAiARFTFseVjAEmxqvCEsavyjDjRpXKW+oDJHsFySitY8m6e7Zmg+Sn/aeZWtM5D4uv6sxSl8kLa7yNkOjea9sOpUDQ3LHxNboM1EJ2FARuRDRTj++4/iQGVmBGPANUqqr3GeyDDVcoE5EMrW16UoJ1gOFaNNplUzlmJVkHbOi62+mf4kOA==|00001000000717964008||

Sello digital del CFDI

oCnFDQMrfyvtWwVjIley7tTGjC8FEIVhwpGtGHjS7Ct/21cf9la63RiomzQILBwho4Ncb9cUSusPTzTM70lmhXA7q1D3a5wEW61+ZN4/bUierxCR8ED4AG8qTp9PAhcjRQyHhsW7N8b+r3E35bUbV0S+AsUdGnNtVhiuAiARFTFseVjAEmxqvCEsavyjDjRpXKW+oDJHsFySitY8m6e7Zmg+Sn/aeZWtM5D4uv6sxSl8kLa7yNkOjea9sOpUDQ3LHxNboM1EJ2FARuRDRTj++4/iQGVmBGPANUqqr3GeyDDVcoE5EMrW16UoJ1gOFaNNplUzlmJVkHbOi62+mf4kOA==

Sello digital del SAT

Pz+CDw4w+jvUtkh3jd6O0+/94JU+4sGrCUy2qeuKvxxmoefYvA7RTMwlMVUYgCvHGWM5r5hzDMrdaJIJ7htluzEiVLZz53Yx+WIP2LkuHlhx+iOLeOxmBgdPPIVHaVxXr8KLeWo92PjXk54l5wk6GRHRplEwFNVGUTj5DIM+Fallg0dWbr8eD3D50fwMiiA6Fi8uhd50t02hHUIbUWoZSIQXp4mbQNu9srRP95O9Okh/rtL9WzYRr1Rd1QcDJ3Bv7bQZcNASn890phYILXaMFks8OplfS/AvZoncDx9l0EUwBtdGj79W49PJ

eTMKXhdkHRAItMntHN64ZU89A==



SERVICIO VENTURA PUENTE
RFC:SVP890519773
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000080394

Lugar de Expedición
C.P. 58070
Fecha de Expedición
2026-02-26T21:59:09
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 58000
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	PL/6309/EXP/ES/2015-2093298	23.1750 LTR	PREMIUM TICKET 2093298	22.42	519.55

Importe con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 519.55
(+) 002 IVA 0.160000 80.45
Total 600.00

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513044677
E939D29A-68BF-45F9-83A3-818A53A0E004

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000717964008
2026-02-26T21:59:11



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.1]E939D29A-68BF-45F9-83A3-818A53A0E004|2026-02-26T21:59:11|SIF0403229F9|LdJk8cWWk6M99mbeVwNfRIIPQrGrXITy6NjwKFDfiVJ6pMOT8MQmjBzruNtJC5lqGIJCo44sffw9nI9Gg3mUCWEs4mENKpovAsfzino5bVtLQAP9DydhRwNgA2AfKXnrVfBDFR27GcGzREi3gCHV/iObdK0bdwtZ7/GUJpMZaWCdYCK50zym+NZbzZpW3xSaAtC8oVGahDj0z7Bmi7WLkH6mmUbSWpPdBDXxQNCHNR+2v6/q8d7OCGQ7eEcbQmhmMZFcYyG94Oufyt3XMV+Y9RIOcZSlq9zkyo+iW0pmu/8aC9/juV9ZY9MPsNNvtzou+g39wMVpuH9g12gBwK0pA==|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor

LdJk8cWWk6M99mbeVwNfRIIPQrGrXITy6NjwKFDfiVJ6pMOT8MQmjBzruNtJC5lqGIJCo44sffw9nI9Gg3mUCWEs4mENKpovAsfzino5bVtLQAP9DydhRwNgA2AfKXnrVfBDFR27GcGzREi3gCHV/iObdK0bdwtZ7/GUJpMZaWCdYCK50zym+NZbzZpW3xSaAtC8oVGahDj0z7Bmi7WLkH6mmUbSWpPdBDXxQNCHNR+2v6/q8d7OCGQ7eEcbQmhmMZFcYyG94Oufyt3XMV+Y9RIOcZSlq9zkyo+iW0pmu/8aC9/juV9ZY9MPsNNvtzou+g39wMVpuH9g12gBwK0pA==

Sello Digital del SAT

as+Di0euZXDjgo5IwJcyP/T71GjimzGjhmll+dR0dWzmUSzO+icv1QiwkctiEvfhe9f92YwOr6mtTX7gnLUL4Zbsm4TjtatLqzbPLvsHLmiZU1ruiBv9/n/arlNlIdyvS8mpH6FAdOxh50xJWifJkiahZyMf2RV3Cw92cfbmVlXix8NlI60IEIVHzkBB7ET48349xUyhQeQyGu4uPrRtDWDwJVHzt6J1Qmti+AowUOLjbHBICtZhv7NeeWdh5nK3sz3Jzo/hOhsSWcaayld+/4jUgJDDe8EoMaNWBvs+x5YCqPS03yH3YztnbQtXciDvWuWxf9WfK72KCHlug==



SERVICIO VENTURA PUENTE
RFC:SVP890519773
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000080392

Lugar de Expedición
C.P. 58070
Fecha de Expedición
2026-02-26T21:57:45
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 58000
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/6309/EXP/ES/2015-2094001	10 LTR	MAGNA TICKET 2094001	20.67	206.68

Importe con Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Subtotal 206.68
(+) 002 IVA 0.160000 32.12
Total 238.80

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513044677
A7C631C2-E2ED-457B-94C1-CDE743DC5F2A

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000717964008
2026-02-26T21:57:47



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A7C631C2-E2ED-457B-94C1-CDE743DC5F2A|2026-02-26T21:57:47|SIF0403229F9|QvweKRbZ8i0oqZyi8hXAfX1FtRN27Qn/HtoTMFpGv2CjRgs98B7ETzPtJRRBWDHjRgktDheRtKRwOwbzRW9mIFWJJKW1+9UmaxRFaUrmC/PmsIdiKoERlppM88aRPLBZkTBsVFhvh3ckNaDJK6N5V/dFD4xi4I0Iaru2AtRq6iCAdlibnDbbZsCKamSn25gcK14e87bZvHg4gTG79LFTpZ8Mu0+4Cs3e+14TP58fwVfCRiulezIF0hPauJgnSIRvcPr3Xcj0pOyfsXwJsdaMkHRQ1b2TTGZCvce/KbmiZiO6ODSMLYrAfU7KwfnYGOQHEviNCyTPU7NgI7LesmQ==|00001000000717964008||

Sello Digital del Emisor

QvweKRbZ8i0oqZyi8hXAfX1FtRN27Qn/HtoTMFpGv2CjRgs98B7ETzPtJRRBWDHjRgktDheRtKRwOwbzRW9mIFWJJKW1+9UmaxRFaUrmC/PmsIdiKoERlppM88aRPLBZkTBsVFhvh3ckNaDJK6N5V/dFD4xi4I0Iaru2AtRq6iCAdlibnDbbZsCKamSn25gcK14e87bZvHg4gTG79LFTpZ8Mu0+4Cs3e+14TP58fwVfCRiulezIF0hPauJgnSIRvcPr3Xcj0pOyfsXwJsdaMkHRQ1b2TTGZCvce/KbmiZiO6ODSMLYrAfU7KwfnYGOQHEviNCyTPU7NgI7LesmQ==

Sello Digital del SAT

MLdCutvRd34j+4pdOYz2b69JlzdSt1iwmPa2zrNCQY1TqZ2fDkqZq5cD4YtxjPh9urQ+ftW9tBw4Y1q1IK3m/aFt2JFN8oZdzm/rNoOdJQnA2LY1nmN4fx5ecWTrS4QerkF+2Dy5RIG/MYSIOLwOZF/Eob+xGI38ocAyWXHJYz4SoxXcvKRse5JWV/kRJhUTmpyKmvj3zLt70yrhWnrSm+i1A+ag04mIhsk3IdnMCLYVvewZ2VzyI6I1MzJ9e38UXITONdCNIIET0Bgbvu+8ZHNA5COIGcTdj8HfQ1TBwgkHYqb+hOQk7muODN1LAGQ4Vd2wiDqU+NHZAQumZPzTBMA==



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 58341

Factura: 2939201260227204218344

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

122283cc-cac3-4374-adc2-ceb2b4b4715a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-02-27T13:42:18

Fecha de certificación: 2026-02-27T14:42:18

Facturado a: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Dirección: AV. MADERO OTE.

Delegación/Municipio: MORELIA

RFC: CEM050114DJ1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 58000

Colonia: CENTRO

Estado: MICHOACAN

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131701	DANONE LICUADO FRESA PLATANO 435G	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50202400	JUGO DEL VALLE MANGO 500ML PET	23.00	0.00	23.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TOTAL

55.50

0.00

55.50

41.2



Sello digital del CFDI

QfQQR4KIG/vHtmA+WW8EwapTFHP1Ss9xUU8SSS5LWm3N6mJpbXktB/rLmX+hNUwyTtyigLNjRZOGparVNH5b3BsBhmD41x2N3iWE65aHfxPIPAOzkpNnVU+JuNXLUbs+gHBWBbLxDik4UBzCGnLCpfPhgVDGoBMENvXerFCuyOhWL7sclwNeeB0KDg7jGEpBZzZ5fWqr1YTDHZ/VWX+2xVqPlrOe5muyj3Sbhh1VldKKfBekSy2Y5RnPhDhMQt6yEWKOGWqOULvpKs+dLU1PIEJ//Hp1UfxQXC3CYKkOSUI+ITgCrKIDWojk78dpS80m4rTtnBGRYRGjjLkRQrg==

Sello digital del SAT

QIBboGxLHJaP2E6iuzOmY+9WKY22178e4JvMYBe+ZtHxxjJLvuHvthQykPyYlb/ZlLgFZrOk807/G+ffmyl0L9nUPxPEXd0w7oMmJMB6NZQ5aXMKInmpwiGiU2fuqfO7o4qZkD7DdKU+CC2y7Fiek5WuVA20ZH56JGUR7Yln5I5jIaVh0vqAfaQtqTSivvBd3d5g5pnZ72HgGVKxbgrNzj6LFjz/92VrAF4quEHnmgnmilmdou07zZM98Kijmj5LzdKXc8kKd7fQe/YuiWd7Yyb3uoi5j9AWphD8Qm8H6jQbua2XVIXelLQKjslJvUYU6BEog45CXJQXERYzozhfBQ==

Cadena Original

||1.1|122283cc-cac3-4374-adc2-ceb2b4b4715a|2026-02-

27T14:42:18|AUR100128NN3|QfQQR4KIG/vHtmA+WW8EwapTFHP1Ss9xUU8SSS5LWm3N6mJpbXktB/rLmX+hNUwyTtyigLNjRZOGparVNH5b3BsBhmD41x2N3iWE65aHfxPIPAOzkpNnVU+JuNXLUbs+gHBWBbLxDik4UBzCGnLCpfPhgVDGoBMENvXerFCuyOhWL7sclwNeeB0KDg7jGEpBZzZ5fWqr1YTDHZ/VWX+2xVqPlrOe5muyj3Sbhh1VldKKfBekSy2Y5RnPhDhMQt6yEWKOGWqOULvpKs+dLU1PIEJ//Hp1UfxQXC3CYKkOSUI+ITgCrKIDWojk78dpS80m4rTtnBGRYRGjjLkRQrg==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

[Handwritten signature]



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00000926	Fecha:	09/03/2026
Descripción:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ		

Id Poliza:	00003839	Mes:	03	Tipo:	P.PEC-000506-MAR	Fecha:	09/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ (COMPROMETIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CHEQUE	824002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
CHEQUE	822002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AEREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												500.00	500.00

ELABORO:

P.A. DUILIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00000926	Fecha:	09/03/2026
Descripción:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ		

Id Poliza:	00003840	Mes:	03	Tipo:	P.PED-000504-MAR	Fecha:	09/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CFDI	825002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
CFDI	824002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												500.00	500.00

CONTABLE													
CFDI	512602612610400000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIA							11-156	1		500.00	0.00
CFDI	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												500.00	500.00

ELABORO:

P.A. DUILIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR
Página 2 de 4

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento:	00000926	Fecha:	09/03/2026
Descripción:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ		

Id Poliza:	00003841	Mes:	03	Tipo:	P.PEE-000504-MAR	Fecha:	09/03/2026	Cheque:	
Concepto:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ: (EJERCIDO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
PRESUPUESTAL													
CFDI	826002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
CFDI	825002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												500.00	500.00

ELABORO:

P.A. DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO:

C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO:

L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

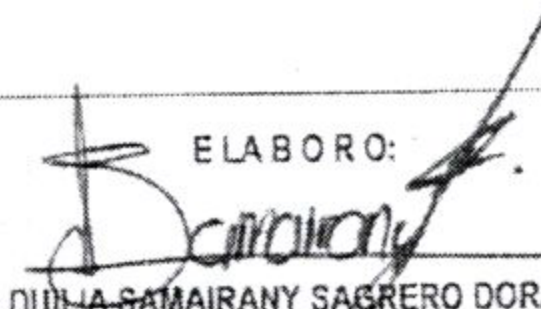
No. Evento:	00000926	Fecha:	09/03/2026
Descripción:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ		

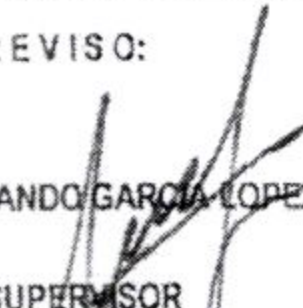
Id Poliza:	00003842	Mes:	03	Tipo:	P.PEP-000504-MAR	Fecha:	09/03/2026	Cheque:	154
Concepto:	11-156-09 CH-154, REEMBOLSO POR LOS GASTOS GENERADOS EN EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARIO EL DIA 26 DE FEBRERO, OF DPCR/042/2026, CE4BD, ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ: (PAGADO)								

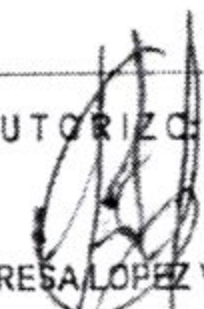
DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		500.00	0.00
CHEQUE	826002612610400000000	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARIT., LACUST Y FLUV. SERV PU	002	004	085	26104	1.1.1	M	11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												500.00	500.00

CONTABLE													
CHEQUE	211200260015600010810	SERVICIO VENTURA PUENTE							11-156	1		500.00	0.00
CHEQUE	111200260015600030000	GASTO CORRIENTE 2026 CTA 167122965							11-156	1		0.00	500.00
TOTALES:												500.00	500.00

ELABORO: 
P.A. DULIA SAMAIRANY SAGRERO DORANTES
ASESOR A

REVISO: 
C.P. FERNANDO GARCIA LOPEZ
SUPERVISOR

AUTORIZO: 
L.C.P. TERESA LOPEZ VALDIVIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TERE



Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
Secretaría de Administración y Finanzas
VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: DPCR/042/2026
REMITENTE: LIC. ALMA GABRIELA LICEA
FECHA: 02/03/2026
FECHA RECEPCIÓN: 3 de marzo de 2026
ASUNTO:

No. 1052

ANEXOS:

FAC.80390

SOLICITANDO REEMBOLSO POR \$5,000.00 POR GASTOS GENERADOS POR REUNION DE TRABAJO EN EL MPIO. DE ARIO DE ROSALES

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACION:

/

INDICACIONES:

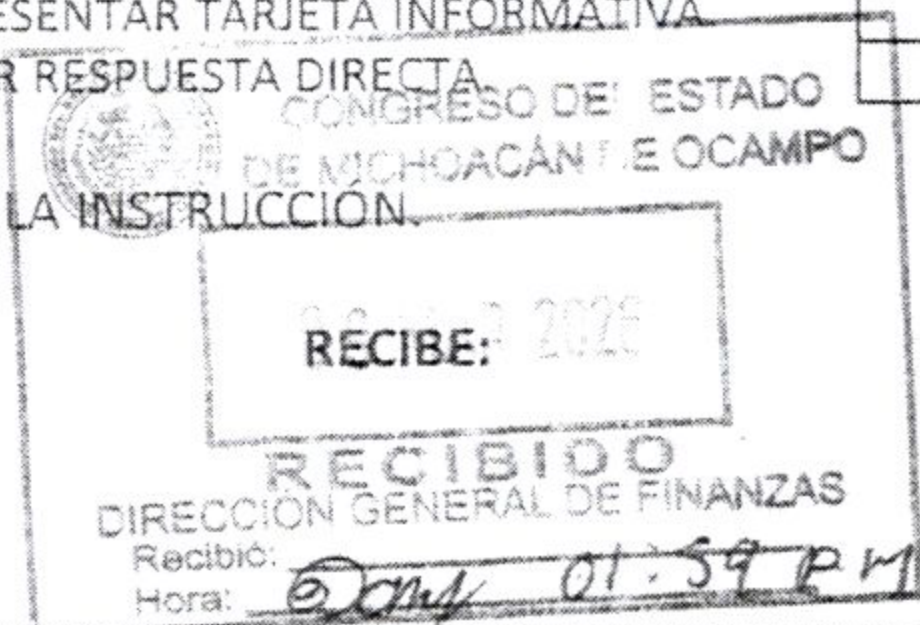
PARA SU CONOCIMIENTO
PARA SU ATENCIÓN
INFORMAR ANTECEDENTES
PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA
DAR RESPUESTA DIRECTA

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDA LA INSTRUCCIÓN.

ENTREGA:

EDGAR ADRIAN SILVA DAVILA

SoT.



TERE



Cada voz importa.
CADA IDEA CUENTA.

LIC. ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ
DIRECTORA DE PROTOCOLO, CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS



Morelia, Michoacán a 02 de marzo del 2026.
Asunto: /DPCR/042/2026

C. ALEJANDRO ESTRADA SALINAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E

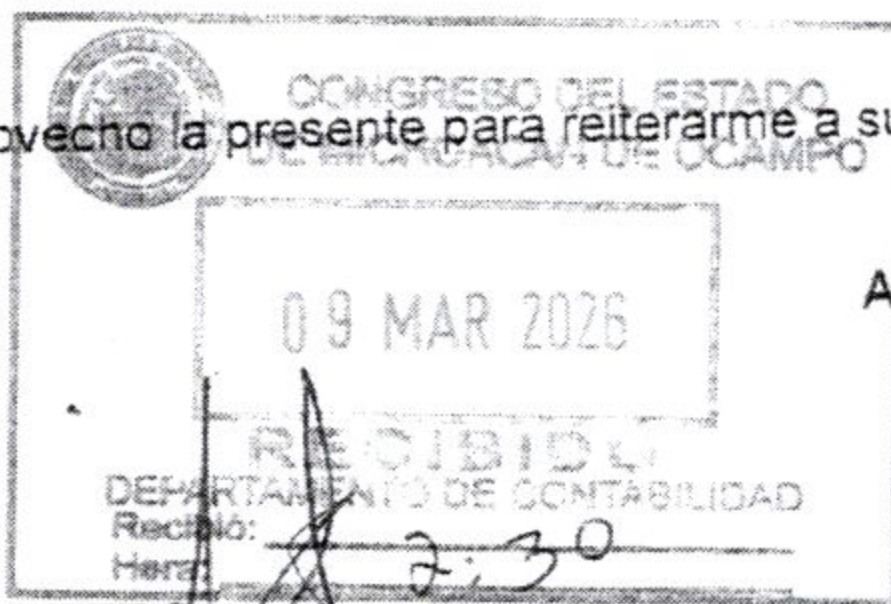
AT'N. MGPP BRENDA ALIPIO MENDOZA
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Por este medio, le solicito atentamente el reembolso por la cantidad de \$ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) en favor de la Directora de Protocolo, Ceremonial y Relaciones Públicas, mismos que tienen la finalidad de cubrir los gastos generados en el traslado al municipio de Ario de Rosales el día 26 de febrero del presente año, a una reunión de trabajo con el H Ayuntamiento de Ario de Rosales , protocolo del ejecutivo, fiscalía y guardia civil, para la organización y protocolo del 211 Aniversario de la Instalación del Primer Tribunal de Justicia de la Nación.

Concepto	Emisor del CFDI	Folio del CFDI	Cantidad
Combustible para traslado	Multiservicio del centro S.A. de C.V.	80390	500.00
Total			500.00

Ex. 926

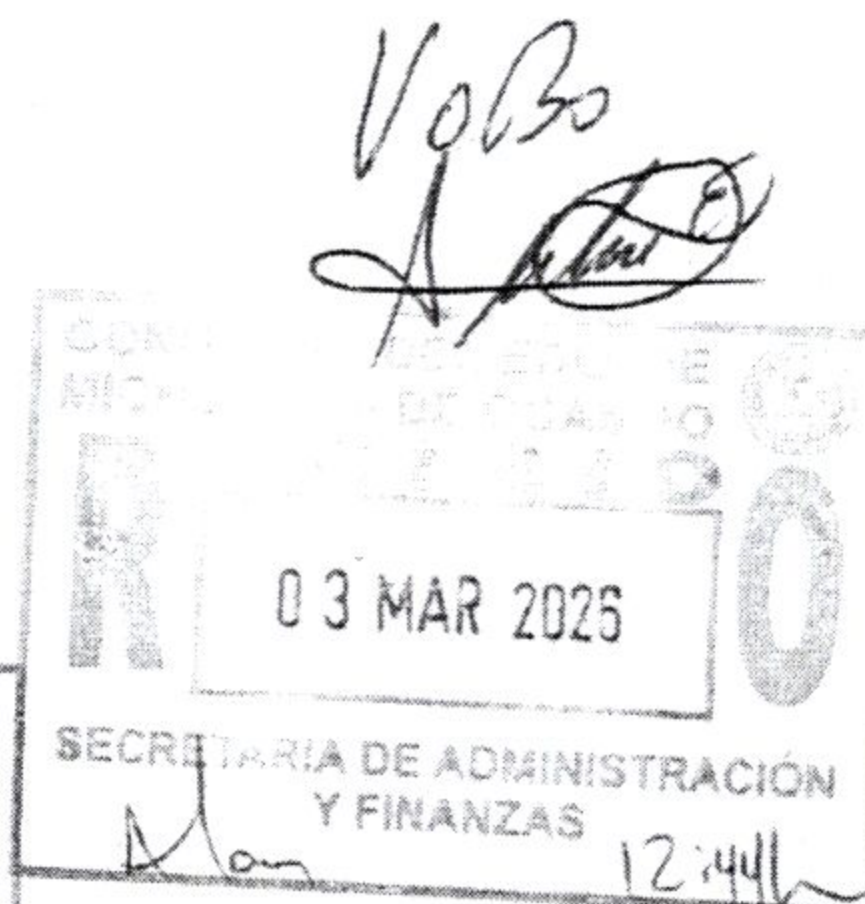
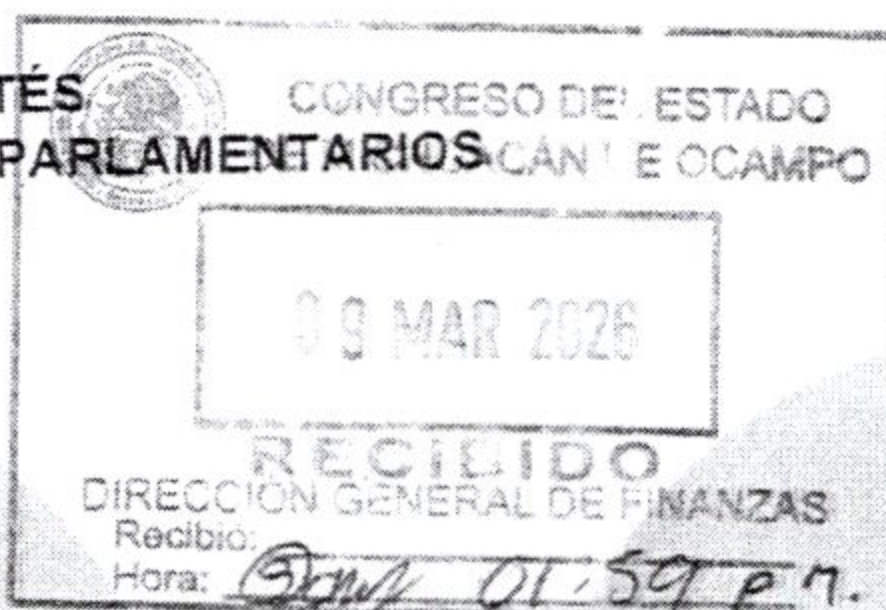
Aprovecho la presente para reiterarme a sus órdenes.



ATENTAMENTE

VºBº MTRO.

FERNANDO CHAGOLLA CORTÉS
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS





SERVICIO VENTURA PUENTE
RFC:SVP890519773
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura: 0000080390

Lugar de Expedición
C.P. 58070
Fecha de Expedición
2026-02-26T21:56:32
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
R.F.C. CEM050114DJ1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 58000
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 01 - 01 Efectivo
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/6309/EXP/ES/2015-2093247	20.9379 LTR	MAGNA TICKET 2093247	20.67	432.74

Importe con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

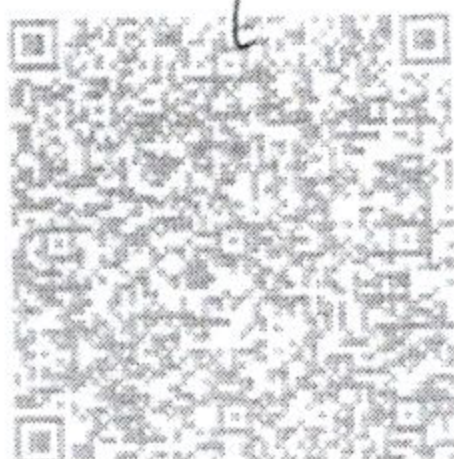
Subtotal 432.74
(+) 002 IVA 0.160000 67.26
Total 500.00

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513044677
27C63CA9-B13E-4D18-93AB-3EF6489CE48D

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000717964008
2026-02-26T21:56:34



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27C63CA9-B13E-4D18-93AB-3EF6489CE48D|2026-02-26T21:56:34|SIF0403229F9|a7fx4aJO6syw2cGbfda1e2Y5KYVITPi7gApzx/AetPborWaiJZnakhzc23S
uOs5ztRz7MIEFy1wA6mDVM2wAirc5SLYSvbi1fxHvhPX0vnYEAvhH9/UyeO3DaWvftolBsTtuS2o0MS5yVdsVpreJ31Q7UsoAb4rhGRaFN8mfWUfOWvFWSbubLGj
6B5tfVCBCGcG71HfBqiGynd+sGESbv7ZeHxi5ArEk/e1FR9SiYV/7/kG/ZrjI/igrYHaAw81xrgU2EreyN+ySjQtP+eKOTvWOZx4EtuelE3fP6QgAacNCed7Wu2EUTGc
LODjmGrSn2tdEXqKOKXPYHjRw==|00001000000717964008|

Sello Digital del Emisor

a7fx4aJO6syw2cGbfda1e2Y5KYVITPi7gApzx/AetPborWaiJZnakhzc23S uOs5ztRz7MIEFy1wA6mDVM2wAirc5SLYSvbi1fxHvhPX0vnYEAvhH9/UyeO3DaWvftolBs
TtuS2o0MS5yVdsVpreJ31Q7UsoAb4rhGRaFN8mfWUfOWvFWSbubLGj6B5tfVCBCGcG71HfBqiGynd+sGESbv7ZeHxi5ArEk/e1FR9SiYV/7/kG/ZrjI/igrYHaAw81x
rgU2EreyN+ySjQtP+eKOTvWOZx4EtuelE3fP6QgAacNCed7Wu2EUTGcLODjmGrSn2tdEXqKOKXPYHjRw==

Sello Digital del SAT

ll1l7pqNcTvXOPMhqkBGqBvwGVgZcSXan7yAGManM+pYlep62vWL+37wC5KSxylFN+dG7+z1QYKRuC+F/wVKJ+LLIVeKXm9clekWBk94wRozRdbyiXyYFaACD
RfgLNRoJ6pYm5ntCIXdElw4pX5YQNg/JvbRu8k9j51TDvrsP6scCjgt+jPNuU4hPMYJLHDbOEgmWTETDp7oZjqDbMGprBnH4VBiq7jW1oXjkPNBf4p/c0Y5nUvwSuP
+udVYTfd9vypz8hZfGPXYp8B1jHH5x+YO0P8vi7aXviH8/cm/A2LV1KXtb3FwMFmWCfy/PFTp+MbgOMnBNg4Mw9Gsw==